

**Uchwała Nr 67/2011**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 24 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Pińczowskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku

**§ 1**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku zawarta jest w Załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Informację zawartą w § 1 Zarząd Powiatu w Pińczowie przedstawia do dnia 31 sierpnia 2011 r.

1. Radzie Powiatu w Pińczowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pińczowie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy:**

1. Przewodniczący Zarządu – Jan Moskwa
2. Wicestarosta – Marek Omasta
3. Członek Zarządu – Marek Długosz
4. Członek Zarządu – Piotr Zachariasz
5. Członek Zarządu – Jerzy Mucha

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za pierwsze półrocze 2011 roku

### Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu

#### I. Informacja o realizacji dochodów budżetowych

W uchwale budżetowej na 2011 rok dochody Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **40.188.801,88 zł**. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan dochodów ustalony został na poziomie **43.124.699,98 zł**.

Dochody budżetu powiatu obejmują:

- dochody bieżące, które na plan 33.085.027,36 zł. wykonano w wysokości 18.312.197,33 zł. tj. w 55,3 %,
- dochody majątkowe na plan 10.039.672,62 zł. wykonano w wysokości 1.533.992,59 zł. tj. w 15,3 %.

**Razem wykonanie dochodów stanowi kwotę 19.846.189,92 zł. tj. 46,0 %.**

W poszczególnych działach gospodarki finansowej powiatu wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### 1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

dochody na plan **3.500,06 zł**. zrealizowano w wysokości **1.800,06 zł**. tj. 51,4 % wykonania w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w kwocie **1.800,00 zł**. tj. 51,4 % z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne dotyczące gruntów rolnych,
- wpłata odsetek za dzierżawę gruntów rolnych powiatu z 2010 r. w kwocie **0,06 zł.**, tj. 100 % planu.

#### 2. W dziale 020 – Leśnictwo

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na plan **1.400,00 zł** wpłynęła w kwocie **700,00 zł**. tj. 50,0 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na zalesienia gruntów porolnych.

#### 3. W dziale 600 – Transport i łączność

dochody zrealizowane zostały w 22,2 % wykonania rocznego tj. na plan **4.941.908,37 zł**. wykonanie **1.097.757,74 zł**. w skład, których wchodzi dochody:

- z odsetek za nieterminowe wpłaty – 7,85 zł.,
- z opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, badania laboratoryjne, refundacja wynagrodzeń z PUP – 1.237,28 zł.
- dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na sfinansowanie odbudowy dróg powiatowych po powodzi w wysokości **500.000,00 zł**.

Na rozpoczętą inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Chmielnik – Pińczów na odcinku Szarbków – Włochy” wpłynęła kwota 596.512,61 zł. Płatność tej inwestycji będzie realizowana w II kw. 2011 r.

Na przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” **zaplanowano** kwotę 2.838.905,00 zł. w tym:

- dotację celową pochodzącą z budżetu państwa w kwocie 1.927.053,00 zł.
- z gmin na podstawie zawartych porozumień kwotę 911.852,00 zł. (25 % udział własny) w tym z:
  - gminy Kije 150.394,00 zł.
  - gminy Działoszyce 226.617,00 zł.
  - gminy Michalów 161.789,00 zł.
  - gminy Pińczów 267.777,00 zł.
  - gminy Złota 105.275,00 zł.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że płatność powyższego zadania będzie realizowana w miesiącu lipcu br.

#### 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody na plan 89.624,00 zł. zrealizowano w 142,7 % tj. w wysokości **127.865,15 zł.** w tym:

- dotacja na obsługę zarządu gruntami Skarbu Państwa otrzymano w wysokości 15.000,00 zł.,
- udział 25 % w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 110.741,15 zł,
- wpływ za operat szacunkowy – 1.200,00 zł,
- wpływy z tyt. trwałego zarządu – 924,00 zł,

#### 5. W dziale 710 – Działalność usługowa

na plan **450.179,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **266.648,55 zł** tj. 59,2 % wykonania rocznego w tym dotacje na:

- prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów kwotę 25.000 zł,
- opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 1.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego w kwocie 106.100,00 zł.,

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 134.048,55 zł. w tym z tytułu:

- sporządzenia wyrysów i map w Wydz. Geodezji – 132.359,71 zł.,
- opłat za upomnienia dotyczące samowoli budowlanej w PINB – 26,40 zł.,
- z refundacji wynagrodzeń z PUP dla PINB – 1.662,44 zł.

#### 6. W dziale 720 – Informatyka

na realizację projektów pn.: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” *zaplanowano* dochody majątkowe w kwocie **863.382,69 zł.**

#### 7. W dziale 750 – Administracja publiczna

na zaplanowaną kwotę **195.745,00 zł.** uzyskano dochody w wysokości **144.703,85 zł.**, tj. 73,9 % w tym z dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi na finansowanie administracji **65.200,00 zł.** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie poboru **25.921,86 zł** (tj. 99,7 % planu).

Na pozostałe dochody w kwocie **53.581,99 zł.** składają się:

- a) wpływy za materiały przetargowe, karty wędkarskie, dzienniki budowy 1.581,60 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.170,51 zł. w tym:
  - za dzierżawę placu przez Naukę Jazdy – 974,26 zł,
  - wynajem sali konferencyjnej – 881,70 zł,
  - Dom Towarowy „Domator” – 1.422,75 zł,
  - czynsz za lokal mieszkalny – 1.891,80 zł,
- c) odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 28,91 zł,
- d) sprzedaż samochodu Atos – 1.612,36 zł,
- e) wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone rynny – 1.130,24 zł,
- f) wpływ darowizny pieniężnej na organizację powiatowych uroczystości dożynkowych – 6.000,00 zł,
- g) refundacja wynagrodzeń przez PUP i inne zwroty – 36.797,75 zł,
- h) wpływy z różnych dochodów (podatek Vat od wpłat za wynajem) – 1.260,62 zł.

#### 8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na zaplanowaną kwotę **2.984.069,00 zł.** otrzymano dochody w wysokości **1.758.396,70 zł.** tj. 58,9 % wykonania rocznego, które pochodziły z:

- dotacji celowej na bieżące utrzymanie KP Państwowej Straży Pożarnej – 1.750.700,00 zł,
- odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika KPPSP w kwocie 7.696,70 zł.

Ponadto *zaplanowano* kwotę 6.481,00 zł jako dotację celową, która realizowana będzie w II półroczu 2011 r. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Straży – 6.291,00 zł. (wymiana sprzętu teleinformatycznego).

#### 9. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

na plan **4.288.836,00 zł.** wykonanie w kwocie **1.979.433,42 zł.** tj. 46,2 % w tym wpływy z:

- opłat komunikacyjnych (wydawanie druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych tymczasowych i stałych, tablic rejestracyjnych) w wysokości **403.528,25 zł**,
- za zajęcie pasa drogowego **117.001,06 zł**,
- opłat za koncesje i licencje **4.255,00 zł**,
- tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.321.496,00 zł. wykonano w 42,8 % otrzymując kwotę **1.422.953,00 zł**. co oznacza, że na plan półroczny 1.660.748,00 zł nie otrzymano środków w wysokości **237.795,00 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan **82.340,00 zł** otrzymano środki w kwocie **31.696,11 zł** księgowane na podstawie sprawozdań z poszczególnych Urzędów Skarbowych.

#### 10. W dziale 758 – Różne rozliczenia

na plan **17.290.638,00 zł** otrzymano dochody w wysokości **10.098.645,07** tj. 58,4 % w tym:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| a) subwencja oświatowa          | 7.611.520,00 zł, |
| b) subwencja wyrównawcza        | 1.606.716,00 zł, |
| c) subwencja równoważąca        | 840.840,00 zł,   |
| e) odsetki od lokat terminowych | 39.569,07 zł.    |

#### 11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na plan **115.000,00 zł** wykonanie w kwocie **32.312,54 zł** tj. 28,1 % wykonania rocznego w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.868,61 zł,
- wpływy z usług 18.756,33 zł,  
(tj.: co, woda, cięcie i zwijanie blachy, naprawy, usługi frezarskie, wyważanie kół, wymiana opon)
- sprzedaż zwijarki do blach 3.670,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 17,60 zł,

#### 12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **1.230.778,56 zł** zrealizowano dochody w wysokości **437.076,00 zł** tj. 35,5 % wykonania rocznego,

##### - w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

zaplanowano jako zwrot środków z budżetu UE na zakończoną w 2010 r. inwestycję pn. „Modernizacja, przebudowa, doposażenie medyczne i techniczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” kwotę 411.366,56 zł.

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 819.412,00 zł wykonanie 437.076,00 zł tj. 53,3 % wykonania rocznego, które w całości przekazane zostały jako dotacja celowa do Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

#### 13. W dziale 852 – Pomoc społeczna

na plan **3.620.552,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **1.927.514,13 zł** tj. 53,2 % w tym:

- a) dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej – 883.634,89 zł.  
(w tym z odpłatność pensjonariuszy – 877.534,34, refundacja wynagrodzeń z PUP – 6.100,55 zł.),
- b) dochody w kwocie 32.550,72 zł. otrzymano na podstawie zawartych porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu:
  - Powiatu Kazimierskiego – 7.905,60 zł,
  - Miasta Sosnowiec – 10.820,40 zł,
  - Miasta Bielsko Biała – 7.905,60 zł,
  - Gminy Kraków – 5.919,12 zł,
- c) dotacje celowe na bieżącą działalność w wysokości 1.009.511,00 zł. dla:
  - Domu Pomocy Społecznej 885.038,00 zł,
  - Środowiskowego Domu Samopomocy 124.473,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływ z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.817,52 zł.

**14. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

na plan **1.129.441,74 zł.** otrzymano dochody w wysokości **683.600,81 zł** tj. 60,5 % w tym:

- a) dotację celową wysokości 61.890,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- b) 2,5 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi – 12.706,00 zł,
- c) 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 143.300,00 zł,
- d) dofinansowanie ze środków EFS w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* na kontynuację projektu „Pośrednik pracy” dla Powiatowego Urzędu Pracy – 15.804,81 zł,
- e) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z budżetu UE dla PCPR – 449.900,00 zł.

**15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

planowane dochody zostały wykonane w 27,4 % tj. na plan **1.078.250,00 zł.** wykonanie **295.010,82 zł.** na które składają się:

- dochody pochodzące z wynajmu sal i pomieszczeń w internatach – 167.711,31 zł,  
w tym:

- Ochotniczy Hufiec Pracy Kielce – 2.764,21 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie – 6.097,55 zł,
- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – 7.687,92 zł,
- Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową – 975,60 zł,
- Biuro Poselskie Czesław Siekierski – 365,85 zł,
- wynajem sali przez POLANA sp. z o.o. – 325,20 zł,
- wynajem pokoi w internacie LO – 67.120,98 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 50.909,50 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 31.464,50 zł,

- wpływy z tyt. podatku Vat od w/w dochodów – 10.934,81 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 62,40 zł,

- wykonanie badań przez Poradnię – 940,00 zł,

- odpłatności uczniów za wyżywienie – 114.029,30 zł,

(w tym: ZSZ w Pińczowie 51.819,80 zł. oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 62.209,50 zł)

- sprzedaż złomu (piec c.o.) z ZSZ w Pińczowie – 1.157,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 176,00 zł.

Powyższe kwoty obejmują dochody budżetowe internatu L.O w Pińczowie w wysokości 96.334,52 zł.

**16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

planowane dochody zostały wykonane w 62,5 % tj. na plan **77.000,00 zł.** wykonanie **48.135,16 zł.**

Powyższe dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska (min. pobór wód, odprowadzenie ścieków), wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska (odpady, emisja zanieczyszczeń do atmosfery) oraz z kar za korzystanie ze środowiska bez wymaganych zezwoleń i przekraczanie wielkości poboru wody lub emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

**17. W dziale 926 – Kultura fizyczna**

na plan **4.764.395,56 zł.** wykonanie w kwocie **946.589,92 zł.** tj. 19,9 % planu rocznego w tym otrzymano:

- zwrot przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” w Pińczowie kwoty 15.679,30 zł. z tyt. zasilenia w energię elektryczną i wodę terenu budowy hali widowiskowo-sportowej,
- zwrot środków z budżetu UE na kwotę 777.559,55 zł. z tytułu wydatków poniesionych na budowę hali widowiskowo-sportowej,
- zwrot 24,5 % udziału własnego przez Gminę Pińczów kwoty 153.351,07 zł tj. za poniesione wydatki przy budowie hali widowiskowo-sportowej zgodnie z zawartym porozumieniem.

Tabelaryczne zestawienie **planu i wykonania dochodów** budżetowych ilustruje załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

## II. Informacja o realizacji wydatków budżetowych

W uchwale budżetowej na 2011 rok wydatki Powiatu Pińczowskiego zostały zaplanowane na kwotę **43.770.800,88 zł**. W trakcie I-go półrocza br. wielkość ta uległa zwiększeniu i na dzień 30 czerwca plan wydatków ustalony został na poziomie **46.718.650,98 zł**.

Wydatki budżetu powiatu obejmują:

- wydatki bieżące na plan 32.300.153,91 zł. wykonano w wysokości 14.856.469,29 zł. tj. w 46,0 %,
- wydatki majątkowe na plan 14.418.497,07 zł. wykonano w wysokości 1.277.967,59 zł. tj. w 8,9 %,

**Razem wykonanie wydatków stanowi kwotę 16.134.436,88 zł. tj. 34,5 % planu.**

W poszczególnych działach gospodarki finansowej powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### 1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

**w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa na plan 3.500,00 zł.**

wykonano wydatki w 97,1 % tj. w wysokości **3.400,00 zł**.

Kwota ta wydatkowana została na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na wypłacenie opracowania dokumentacji scaleniowej gruntów położonych w m. Kliszów 3.000,00 i za kontrolę dokumentacji dotyczącej zmiany projektu scalenia gruntów położonych w/w m. 400,00 zł.

### 2. W dziale 020 – Leśnictwo

plan **102.200,00 zł** został wykonany w kwocie **46.793,11 zł**. tj. w 45,8 %

#### - w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

*zaplanowano* kwotę **1.400,00 zł**. z przeznaczeniem na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych w lasach oraz na zalesienia gruntów porolnych.

Powyższa kwota nie została wykorzystana w I półr. br. ze względu na brak wniosków o sadzonki,

#### - w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną na plan **100.800,00 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **46.793,11 zł**. co stanowi 46,4 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 41.285,95 zł,
- wydatki rzeczowe 5.507,16 zł,

w tym na:

- delegacje służbowe – 1.039,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.650,00 zł,
- materiały biurowe, toner, papier – 2.082,58 zł,
- prenumerata aktualności rolniczych – 165,17 zł,
- świadectw legalności pozyskiwania drewna i oznaczników do numerowania i cechowania drewna – 569,49 zł.

### 3. W dziale 600 – Transport

plan roczny **9.191.524,53 zł**. wykonano w 9,8 % tj. w kwocie **896.765,78 zł**.

a) na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Chmielnik – Pińczów na odcinku Szarbków – Włochy o długości 4,3 km. zaplanowano wydatki na kwotę 2.629.574,51 zł. w tym udział własny powiatu 1.059.771,14 zł, oraz z budżetu UE 1.569.803,37 zł.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi w IV kw. 2010 r. inwestycja została wstrzymana a płatność robót wykonanych w 2010 r. (tj. odwodnienia, likwidacja przełomów, przepustów) została zrealizowana i uregulowana po wykonaniu całości I etapu w dniu 11 lipca 2011 r. na kwotę 989.902,27 zł.

b) wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg wyniosły **896.765,78 zł**. i poniesione zostały na:

- fundusz płac i pochodne 322.035,79 zł.  
w tym umowy zlecenia – 5.618,00 zł. za:
  - inspektora nadzoru przy przebudowach i remontach dróg 1.056,00 zł
  - obsługę i szkolenie BHP 4.562,00 zł
- wydatki rzeczowe 574.729,99 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na:

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP – **2.206,01 zł**.  
(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje i zakup śr. czystości)

- zakup materiałów na kwotę **238.693,04 zł.** w tym:
  - *materiały do bieżącego utrzymania dróg – 149.557,84 zł. w tym:*
    - emulsja kationowa 28 855,80 zł
    - materiały kamienne 28 855,00 zł
    - znaki drogowe, słupki, tablice 14 152,32 zł
    - materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) 65 984,51 zł
    - masa bitumiczna 9 042,35 zł
    - gaz LPG, Propan-butan 1 272,89 zł
    - rury PCV, studzienki, wpusty, kręgi, mat. stalowe 1 394,97 zł
  - *materiały związane z eksploatacją maszyn i pojazdów – 61.142,59 zł. w tym:*
    - paliwo, oleje, materiały eksploatacyjne, oleje, smary 36 062,07 zł
    - części zamienne do samochodów, maszyn, sprzętu 13 937,03 zł
    - materiały eksploatacyjne (smary, płyny) 7.330,89 zł
    - opony, akumulator 1 176,00 zł
    - młotki do kosiarki 1 775,60 zł
    - lemiesz do pługów 861,00 zł
  - *materiały związane z utrzymaniem bazy – 13.663,88 zł. w tym:*
    - olej opałowy 9 123,24 zł
    - art. budowlano – inst. do remontu bazy 1 558,82 zł
    - wyposażenie biura 1 439,00 zł
    - materiały techniczne (tarcze, elektrody, śruby itp.) 1 542,82 zł
  - *pozostałe materiały – 14.328,73 zł. w tym:*
    - materiały biurowe, druki 2 570,65 zł
    - prasa, katalogi, książki, publikacje, poczta 4 097,45 zł
    - odzież robocza, środki ochrony osobistej 3 686,97 zł
    - wyposażenie, zakup drobnego sprzętu 419,76 zł
    - inne zakupy 3 553,90 zł
- zakup energii (energia, woda, ścieki) **3.316,46 zł.**
- zakup usług remontowych **18.875,82 zł.** w tym:
  - remont pił, wykaszarek 1 421,53 zł
  - remont przyczepki 799,50 zł
  - remont Jelczy (resory, silnik, wał napędowy, hamulce) 11 169,89 zł
  - remont kosiarki 793,00 zł
  - remont rębaka 1 063,95 zł
  - remont nagrzewnicy 205,07 zł
  - remont Nubiry 1 824,88 zł
  - remont Lublina 1 098,00 zł
  - pozostałe remonty 500,00 zł
- badania okresowe pracowników **650,00 zł**
- zakup usług pozostałych na kwotę **254.382,59 zł.** w tym;
  - \* usługi w zakresie utrzymania dróg **235.292,71 zł.**
    - zimowe utrzymanie dróg 229.602,71 zł.
    - bieżące utrzymanie dróg 5.690,00 zł. w tym;
      - utrzymanie zieleni, wycinka gałęzi 3 690,00 zł
      - usługi transportowe 2 000,00 zł
  - \* pozostałe usługi **19.089,88 zł.**
    - usługi związane z utrzymaniem pojazdów i maszyn 1 391,44 zł
    - usługi laboratoryjne 8 598,03 zł
    - usługi prawnicze, kominiarskie, pocztowe, monitoring bazy, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, tachografów 5 627,96 zł
    - usługi związane z utrzymaniem bazy i biura 1 241,50 zł
    - pozostałe usługi (opinie, analizy) 2.230,95 zł
- usługi internetowe – **3.132,50 zł**
  - Neostrada 221,38 zł
  - obsługa strony BIP 885,60 zł
  - abonament GPS 1 837,22 zł
  - abonament RTV 188,30 zł
- usługi telekomunikacyjne – **3.810,53 zł** (komórkowe 2.144,52 i stacjonarne 1.666,01)
- podróże służbowe krajowe – **26,10 zł**
- ubezpieczenie – **15.234,00 zł** (samochodów i maszyn – 5.912; OC dróg powiatowych – 9.322)
- odpis na fundusz socjalny – **17.325,00 zł**

- podatek od nieruchomości – **8.713,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **4.684,00 zł**
- opłata z tyt. trwałego zarządu – **924,00 zł**
- opłata za korzystanie ze środowiska – **464,00 zł**
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – **1.300,00 zł**
- szkolenia pracowników – **992,94 zł**

Na dzień 30 czerwca pozostały zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 2.577.493,67 zł. w tym na przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” o długości 8,5 km obejmująca przebudowę odcinków dróg powiatowych na ogólną kwotę 2.019.416,07 zł. tj.:

- dr. nr 0872T Bukowa Wola - Działoszycy na dł. 1,9 km,
- dr. nr 0157T Chomentów – Rębów – Kliszów - Kije na dł. 1,9 km,
- dr. nr 0066T Kozubów – Sadek - Polichno na dł. 1,1 km,
- dr. nr 0076T Niegosławice – Pełczyska - Kostrzeszyn na dł. 1,1 km

Natomiast do odc. dr. nr 0178T Michałów – Sędowice - gr. powiatu na dł. 2,5 km został podpisany aneks, że roboty wykonane na tym odc. zostaną zafakturowane oddzielną fakturą po ich wykonaniu i dokonaniu odbioru. Pozostałe zobowiązania do uregulowania w wysokości 558.077,60 zł. dotyczą remontu dróg powiatowych zniszczonych przez powódź:

dr. nr 0009T Gołuchów – Śladków Duży na odc. Żydówek-Wola Żydowska	(778 mb)	129 070,36 zł.
dr. nr 0064T Zagórzycy - Zawarza	(265 mb)	57 486,76 zł.
dr. nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Chrabków	(700 mb)	127 427,63 zł.
dr. nr 0514T Sancygniów – Wymysłów na odc. Sancygniów	(1000 mb)	169 640,91 zł.
dr. nr 0071T Zakamień - Chroberz	(329 mb)	72 147,74 zł.
inspektor nadzoru		2.304,20 zł.

#### 4. W dziale 630 – Turystyka

**rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

na plan **25.000,00 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **7.160,00 zł.** tj. 28,6 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na opłacenie rocznych składek członkowskich w kwocie 7.160,00 zł. do:

- Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej pn.: „Lokalna Grupa Działania Poniemie” - 1.000,00 zł.
- Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł.

#### 5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

na plan **55.000,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **13.611,14 zł.** tj. 24,7 % planu rocznego w tym:

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **15.000,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **12.404,12 zł.** w tym na:

- regulacja stanu prawnego nieruchomości Sk. Państwa na terenie Powiatu Pińczowskiego 4.200,00 zł.
- wycena nieruchomości w Pińczowie obr. 05, nr 207/9 i w Działoszycach, nr 680 -1.107,00 zł.
- wycena nieruchomości lokalowej nr 24 w Pińczowie, ul. 3 Maja 36 - 600,00 zł
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży, nieruchomości Skarbu Państwa 157,44 zł
- ogłoszenia związane z ze sprzedażą nieruchomości położonej w Działoszycach (nr 424/3) 265,68 zł.
- wycena nieruchomości położonych w Pińczowie obr. 05, nr 207/10 –553,50 zł.
- wycena wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie Powiatu Pińczowskiego dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu 5.520,50 zł.

Natomiast ze środków własnych powiatu poniesiono wydatki w wysokości 1.207,02 zł, które dotyczyły wpłaty za czynsz od mieszkania przy ul. Plac Wolności w Pińczowie.

#### 6. W dziale 710 – Działalność usługowa

plan po zmianach wynosi **406.179,00 zł.** wykonanie w 44,2 % tj. w wysokości **179.385,28 zł.**

- w **rozdziale 71013** – na prace geodezyjno-kartograficzne związane z aktualizacją ewidencji gruntów **zaplanowano** dotację celową w kwocie **47.000,00 zł.** która będzie wydatkowana w II półroczu br.
- w **rozdziale 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na **plan 160.000,00 zł.** wydatki zostały poniesione w wysokości **82.148,02 zł.** tj. 51,3 % rocznego planu.
  - na opracowania do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa **zaplanowano** dotację celową w kwocie **3.000,00 zł.** która będzie wydatkowana w II półroczu br.



- na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na plan 157.000,00 zł. poniesione zostały wydatki w kwocie 82.148,02 zł. tj. 52,3 % planu rocznego na:
  - odprowadzenie 20% odpisu na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010 r. – 12.168,54 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 14.051,48 zł.  
(w tym środki czystości, art. biurowe akcesoria komputerowe, papier, toner do drukarek)
  - energia, woda i c.o. – 10.668,83 zł.
  - zakup usług – 40.103,51 zł. (z tego: obsługa informatyczna i prawna Ośrodka, ochrona i wywóz nieczystości),
  - rozmowy telefoniczne – 5.155,66 zł.

- **w rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany**

plan **199.179,00 zł.** wykonano w 48,8 % tj. kwotę **97.237,26 zł.**, która wydatkowana została na:

- fundusz płac i pochodne 88.044,54 zł.
- wydatki rzeczowe 9.192,72 zł.

z tego min. na zakup:

- paliwa – 956,11 zł.
- usług pocztowych – 3.235,90 zł.
- obsługi BIP – 246,00 zł.
- usług telekomunikacyjnych – 246,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 2.888,00 zł.
- abonamentu za program LEX i antywirusowy – 1.515,36 zł.

**7. W dziale 720 – Informatyka**

na realizację projektów pn.: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (informatyzacja urzędu) *zaplanowano* kwotę w wysokości **1.076.246,00 zł.** w tym środki własne powiatu 212.863,31 zł, środki z budżetu UE 863.382,69 zł.

**8. W dziale 750 – Administracja publiczna**

plan ogółem wynoszący **4.247.596,23 zł.** zrealizowany został w 42,6 % tj. w kwocie **1.809.794,12 zł.**

a) **w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** na plan 1.115.300,00 zł. poniesiono *wydatki* w kwocie **479.904,10 zł.** co stanowi 43,0 % wykonania rocznego z tego na:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zleczone (tj. Wydziały: Komunikacji, Architektury, Geodezji) wydatkowano kwotę 283.097,37 zł.,
- pozostała kwota w wysokości 196.806,73 zł. została wydatkowana na:
  - zakup dowodów rejestracyjnych, druków do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.) – 140.473,72 zł,
  - zakup dzienników budowy, teczek, skoroszytów, tuszy do drukarek, segregatorów, kopert, papieru – 9.642,49 zł,
  - zakup kserokopiarki – 2.337,00 zł,
  - modernizację systemu informatycznego – 624,19 zł,
  - opłaty pocztowe – 26.407,62 zł,
  - odpis na ZFŚS – 10.725,00 zł,
  - szkolenie pracownika Wydz. Komunikacji – 799,00 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 5.797,71 zł.

Z uwagi na fakt, że dotacja z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, większa część wydatków osobowych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy, którym przypisane zostało wykonywanie tych zadań pozostają w wydatkach własnych Starostwa Powiatowego.

b) **w rozdziale 75019 – Rady powiatów**

na plan 255.062,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **120.806,11 zł.** co stanowi 47,4 % wykonania rocznego.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przede wszystkim wypłaty diet radnym za udział w pracach organów powiatu na łączną kwotę 115.243,00 zł. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu. Wysokość miesięcznej kwoty diety określa stosowna uchwała Rady.

Na pozostałe wydatki w tym rozdziale składa się zakup papieru i toneru do drukarek, artykuły spożywcze, kartki świąteczne, zakup materiałów biurowych z przeznaczeniem na obsługę sesji, Komisji i Zarządu.

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się:

- 6 posiedzeń Rady Powiatu w Pińczowie,
- 20 posiedzeń Zarządu Powiatu,
- 24 posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu.

c) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

na plan 2.785.234,23 zł. poniesiono wydatki w kwocie **1.173.601,63 zł.** tj. 42,1 % wykonania rocznego w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 983.480,47 zł.
- wydatki rzeczowe 190.121,16 zł.

Wydatki rzeczowe poniesiono na:

- wpłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich – 2.080,00 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów BHP – 3.190,18 zł.  
(okulary korygujące 527,20; odzież robocza 1.183,90; ręczniki dla pracowników 1.479,08)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.605,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.286,73 zł. z tego;
  - środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, papier, tonery 17.880,72 zł,
  - zakup paliwa do samochodów służbowych – 4.740,24 zł,
  - wydawnictw urzędowych, prasy (Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe i Ustaw, Fundusze Strukturalne) – 7.158,50 zł,
  - drukarki do Wydż. Promocji – 443,50 zł,
  - książki, czasopisma, poradniki i ich aktualizacja – 1.449,54 zł,
  - akumulator do samochodu, CB radio, olej i płyn do samochodu – 1.524,67 zł,
  - zakup dysku, oprogramowania, licencji – 5.495,55 zł,
  - zakup odkurzacza – 514,01 zł,
  - zakup 16 sztuk krzesel do sali narad – 2.080,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody na kwotę – 28.862,51 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę – 8.608,93 zł,  
(z tego: wymiana routera do Internetu – 3.813,00; naprawa centrali telefonicznej 750,00 zł, kserokopiarki 934,80),
- badania okresowe pracowników – 1.520,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.491,75 zł. w tym:
  - przeglądy samochodów, ksera, budynku, wymiana opon, gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków – 4.417,91 zł,
  - homologacja nesesera kasjerskiego – 495,00 zł,
  - abonament radiowo-telewizyjny – 1.678,01 zł,
  - abonament Serwisowy programu e-Audytor v.3 – 607,62 zł,
  - monitoring kasy – 1.180,80 zł,
  - opłata roczna za dozór techniczny kotłowni Starostwa – 432,40 zł,
  - usługi w zakresie obsługi prawnej – 4.000,00 zł,
  - gruntowne czyszczenie i zabezpieczenie posadzki w budynku Starostwa – 3.530,01 zł
  - aktualizacja i opieka autorska Systemu Finansowo - Księgowego – 6.150,00 zł,
- usługi internetowe – 3.769,64 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 8.490,48 zł. (w tym; komórkowe 1.666,12 i stacjonarne 6.824,36)
- podróże służbowe krajowe – 2.937,71 zł,
- ubezpieczenie majątku Starostwa – 1.913,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.250,00 zł,
- podatek VAT – 11.367,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.748,03 zł,

d) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa

na plan 26.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **25.921,86 zł.** tj. 99,7 % wykonania rocznego, które w całości przeznaczone zostały na obsługę Kwalifikacji wojskowej w tym umowy zlecenia 17.110,75 zł,

e) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan 66.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie **9.560,42 zł.** tj. 14,5 % z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie spotkania opłatkowego emerytów i rencistów – 298,00 zł,
- drobne upominki dla laureatów konkursów organizowanych podczas ferii zimowych przez K P Policji – 349,94 zł,
- obchody uroczystości Osobowość Gminy Kije i Gminy Pińczów – 260,00 zł,
- obchody rocznicy Powstania Styczniowego w Grochowiskach – 60,00 zł,
- zakup 5 egz. albumu dokumentacyjnego pt. „Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kielecczyny.” – 315,00 zł,
- zakup książki „Najciekawsze miejsca świata” – 149,00 zł,

- zakup 40 sztuk książki „Ni zaciszna, ni spokojna...” – 630,00 zł,
- zakup 20 sztuk książek „Opowieść o Krzyżu Harcerskim” – 315,00 zł,
- nagroda dla najlepszego ekonomisty z terenu Powiatu Pińczowskiego (XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekonomicznej) 200,00 zł,
- puchary na III Wojewódzkie Zawody Łucznicze „Złota Strzała Włoszczowie” – 600,00 zł,
- nagrody dla laureatów konkursu „Europa to my” – 200,00 zł,
- udział w Ogólnopolskim Ekologicznym Rajdzie – 400,32 zł,
- dofinansowanie zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka – 399,81 zł,
- organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka w SOSz-W w Pińczowie i w Zagości – 357,50 zł,
- obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 1.255,13 zł,
- obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej – 173,00 zł,
- zakup promocyjnych wydań tygodnika „Ponidzie” – 1.897,74 zł,
- dofinansowanie plebiscytu „Lekarz Roku” – 599,99 zł,
- dofinansowanie plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza” – 599,99 zł,
- dofinansowanie przejazdu Ciuchcią Ekspres Ponidzie kombatantów, żołnierzy z terenu Powiatu Pińczowskiego – 500,00 zł.

## 9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan **3.045.609,00 zł.** wydatki budżetowe wyniosły **1.560.783,97 zł.** co stanowi 51,2 % wykonania rocznego w tym:

- **w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na plan 2.983.879,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **1.559.629,57 zł.** tj. 52,3 % wykonania rocznego.

Wydatki te przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1.257.190,59 zł.
- wydatki rzeczowe bieżące 302.438,98 zł.

z tego na:

- równoważnik pieniężny za remont lokali dla funkcjonariuszy 13.035,81 zł,
- równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego 17.046,52 zł,
- dopłaty do wypożyczenia dla funkcjonariuszy 28.842,00 zł,
- ryczałt za przejazd koleją raz w roku dla funkcjonariuszy 244,50 zł,
- pomoc dla uczących się funkcjonariuszy 2.365,50 zł,
- ekwiwalent za umundurowanie 93.351,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 55.397,07 zł,  
(tj. min. mat. pędne i smary – 20.724,24, części zamienne i akcesoria – 8.307,50, mat. informacyjne – 5.669,50,  
 wyposażenie specjalne i odzież ochronna 8.082,99 mat. kwaterunkowe – 3.595,32)
- energii i wody 51.828,26 (z tego gaz – 33.656,70 i energia elektryczna – 16.347,12)
- remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego i transportowego 4.816,90 zł
- badania profilaktyczne pracowników i kandydatów do służby 1.553,50 zł
- usługi w zakresie szkolenia 2.849,00 zł
- przeglądy i legalizacje sprzętu uzbrojenia 3.813,28 zł
- usługi informatyczne 2.214,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 6.270,79 zł
- podatek od nieruchomości 8.886,00 zł

- na zakupy inwestycyjne **zaplanowano** kwotę **6.291,00 zł.** która realizowana będzie w II półroczu 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę sprzętu teleinformatycznego,

- **w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne**  
 na plan **11.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **354,39 zł.** co stanowi 3,2 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na organizację konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, natomiast pozostała zaplanowana kwota realizowana będzie w II półroczu br.
- **w rozdziale 75414 – Obrona cywilna**  
 na plan **3.000,00 zł.** wydatkowano **801,01 zł.** co stanowi 26,7 % wykonania rocznego, która wydatkowana została na organizację Wojewódzkich ćwiczeń „Terminal Gazowy 2011 rok”,
- **w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano** kwotę w wysokości **47.730,00 zł.** jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia przez Powiat rezerwy na powyższy cel wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

### **10. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

na plan **1.235.000,00 zł.** poniesiono **wydatki** w wysokości **255.582,98 zł.** tj. 20,7 % wykonania rocznego i w całości dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w 2005, 2006, 2007, 2009 i 2010 roku. Zarząd Powiatu terminowo spłacał raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych tj.

na plan 3.158.001,00 zł. spłacono 1.579.000,08 zł. co stanowi 50,0 % planu.

W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostaje do spłaty kredyt w łącznej wysokości 10.674.332,92 zł. w tym kredyty długoterminowe:

- z 2005 roku zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie w kwocie 5.000.000 zł. pozostało do spłaty 3.166.665,78 zł, (spłata – grudzień 2020 r.),
- z 2006 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 4.800.000 zł. pozostało do spłaty 480.000,00 zł, (spłata – grudzień 2011 r.),
- z 2007 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pińczowie w kwocie 2.500.000 zł. pozostało do spłaty 1.041.667,20 zł, (spłata – grudzień 2013 r.),
- z 2009 roku zaciągnięty w BGK w Kielcach w kwocie 2.650.000 zł. pozostało do spłaty 1.854.999,94 zł, (spłata – grudzień 2014 r.),
- z 2010 roku zaciągnięty w BRE Banku Kielce w kwocie 4.590.000 zł. pozostało do spłaty 4.131.000,00 zł, (spłata – grudzień 2015 r.).

Ponadto przez Zarząd Powiatu w miesiącu czerwcu br. podpisana została umowa na kredyt długoterminowy z BRE Bankiem w Kielcach, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 4.040.000,00 zł. Jego realizacja będzie uruchamiana w transzach wg potrzeb Powiatu. W przypadku zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż podpisana umowa nie będą pobierane dodatkowe opłaty i prowizje oraz nie będzie to skutkowało rozwiązaniem umowy kredytowej z bankiem.

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iż w budżecie powiatu zostały zarezerwowane środki w kwocie **585.000,00 zł.** do ewentualnej spłaty rat poręczonych przez Powiat kredytu bankowego zaciągniętego przez ZOZ w Pińczowie. Środki te nie zostały wydatkowane, ponieważ ZOZ na bieżąco spłaca raty zaciągniętych zobowiązań.

### **11. W dziale 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie na rok 2011 zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **54.000,00 zł.**

### **12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- plan 10.078.928,04 zł.,
- wykonanie 4.515.183,18 zł. co stanowi 44,8 % wykonania rocznego.

#### **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- plan 3.402.250,00 zł.,
- wykonanie 1.723.078,34 zł. co stanowi 50,6 % wykonania rocznego.

Łączny plan w dziale 801 i 854 wynoszący **13.481.178,04 zł.** został zrealizowany w kwocie **6.238.261,52 zł.**

Środki zaplanowane na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach działów – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **4.821.067,24 zł.**, wydatki rzeczowe poniesiono kwocie **1.417.194,28 zł.**

Powyższe kwoty obejmują wydatki budżetowe poniesione przez Starostwo na utrzymanie internatu LO w Pińczowie w wysokości 149.191,66 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 63.992,82 zł,
- wydatki rzeczowe 85.198,84 zł,

w tym zakup:

- środków czystości, materiałów biurowych – 2.353,19 zł,
- pościeli i prześcieradeł ( po 15 szt) – 720,00 zł,
- energii, wody, gazu – 51.834,98 zł,
- materiałów do bieżących remontów – 584,80 zł,
- usługi pralnicze – 16.055,60 zł,
- wywóz śmieci – 882,52 zł,

- opłata roczna za dozór techniczny urządzeń będących na wyposażeniu – 432,40 zł,
- usługi komunalne (ścieki) – 6.260,56 zł. (w tym zapłata zobowiązania z IV kw. 2010 r. 3.015,35 zł.),
- usługi monitoringu – 1.476,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 473,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.125,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w podległych jednostkach budżetowych poniesione zostały w kwocie 1.331.995,44 zł na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli 28.261,13 zł.
- zakup węgla, oleju do c.o. paliwa, śr. czystości, mat. do remontu 234.344,09 zł.(w tym opał 137.952 zł.)
- zakup artykułów żywnościowych (na tzw. wsad do kotła w ZSZ i Sp. Ośr.) 94.133,57 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.166,51 zł.  
(ZSZ w Pińczowie 2.547,00 – książki, projektor; LO Pińczów 458,92 – książki, radiomagnetofon do pracowni; Poradnia 284,20 – pomoce dydaktyczne; Specjalny Ośrodek 876,39 – pomoce szkolne),
- zakup energii i wody 93.517,57 zł.
- bieżące remonty w szkołach 103.091,62 zł.  
(Sp. Ośrodek Szk. Wychowawczy – 37.871,14 zł. sale lekcyjne, świetlica w bud. internatu; LO Pińczów, remont podłóg – 984; ZSZ – 54.082,73 wymiana okien i częściowa elewacja budynku szkoły i internatu; Poradnia ocieplenie i tynkowanie – 1.587,27; ZSP Działoszyce remont schodów wejściowych – 8.566,48).
- badania okresowe pracowników 2.220,00 zł.
- usługi komunalne, pocztowe 55.629,16 zł.
- opłaty za usługi internetowe 2.024,19 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne 9.829,06 zł.
- delegacje służbowe 2.956,51 zł.
- ubezpieczenia budynków, samochodu, sprzętu komputerowego 3.953,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 336.356,00 zł.
- szkolenie pracowników 160,00 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9.768,55 zł.
- zakup pucharu dla uczestników Turnieju Złotej Drużyny organizowanego przez LO w Pińczowie 200,00 zł.
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 4.856,00 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych 282.928,48 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 63.600,00 zł.

### 13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

na zaplanowaną kwotę **819.412,00 zł.** wykorzystano **437.075,12 zł.** co stanowi 53,3 % wykonania rocznego i w całości dotacja została przekazana do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczeni zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

### 14. W dziale 852 – Pomoc społeczna

plan roczny wynosił **4.902.870,50 zł.** i został wykonany w kwocie **2.514.638,12 zł.** co stanowi 51,3 % wykonania rocznego,

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan wynosi **468.500,00 zł.** wykonanie **235.344,62 zł.** tj. 50,2 % z przeznaczeniem na:

- kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 9.387,90 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 225.956,72 zł, które zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami do:
  - Powiatu Buskiego – 54.499,04 zł.
  - Powiatu Jędrzejowskiego – 5.479,04 zł.
  - Powiatu Kazimierskiego – 125.380,70 zł.
  - Powiatu Kieleckiego – 14.193,94 zł.
  - Miasta Kielce – 26.404,00 zł.

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

na plan **3.288.192,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **1.760.909,99 zł.** tj. 53,6 % wykonania rocznego w tym 885.038,00 zł. pochodziło z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych a kwota 875.871,99 zł. ze środków własnych samorządu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.292.738,38 zł.
- wydatki rzeczowe 468.171,61 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione zostały na zakup:

- napojów, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (wynikające z przepisów dot. BHP) – 8.189,83 zł.
- materiałów i wyposażenia – 45.049,78 zł.  
(z tego: środki czystości – 25.468,37; prasa, materiały biurowe, druki – 1.269,52; drobne wyposażenie gospodarcze 1.841,90; paliwo – 4.381,40; meble do pokoi mieszkańców 5.446,00; materiały do remontów, części do maszyn i urządzeń – 5.175,29 )
- zakup żywności dla mieszkańców DPS 125.960,05 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych 23.497,25 zł.
- energii, co., wody, gazu 120.812,04 zł.  
(w tym: energia elektryczna – 34.339,61; zimna woda – 11.829,92; gaz – 74.642,51)
- usługi remontowe 8.271,97 zł.  
(z tego: konserwacja systemu alarmowego 2.152,80; konserwacja ksero, dźwigu 1.829,85; naprawa pralki i lodówki 4.039,32),
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców domu i pracowników 4.854,00 zł.
- zakup usług pozostałych 30.814,11 zł.  
(z tego: usługi pocztowe – 1.999,84; wywóz śmieci – 17.519,80; opłaty abonamentowe za licencję i aktualizację programów komputerowych – 3.507,14; usługi transportowe – 1.274,71; organizacja pogrzebu zmarłemu mieszkańcowi – 3.544,18),
- usługi internetowe 804,42 zł.
- usługi telekomunikacyjne 2.543,05 zł.
- dozór techniczny oraz pomiary i kontrole SANEPID 1.726,85 zł.
- delegacje służbowe 575,60 zł.
- ubezpieczenie budynku, samochodu i OC 6.527,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 75.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 1.193,60 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12.352,06 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

na plan 270.000,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 124.473,00 zł. tj. 46,1 % planu rocznego, które w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Powyższa kwota została przekazana zgodnie z umową z dnia 31.08.2010 r. jako dotacja celowa do Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego.

Z dniem 01 września 2010 roku prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie powierzone zostało w/w Stowarzyszeniu wyłonionemu w drodze konkursu.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

na plan 649.178,50 zł. poniesiono wydatki w kwocie 289.226,10 zł, co stanowi 44,6 % wykonania rocznego i w całości zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na plan 226.201,00 zł. wykorzystano kwotę 103.885,41 zł. tj. 45,9 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 94.445,70 zł.
- wydatki rzeczowe 9.439,71 zł.

z tego min. na:

- zakup paliwa – 1.577,39 zł.
- art. biurowe, piśmienne – 225,05 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.200,00 zł.
- zakup aparatu telefonicznego – 350,00 zł.
- remont i utrzymanie samochodu – 376,81 zł.
- badania okresowe pracowników – 320,00 zł.
- szkolenia pracowników – 240,50 zł.
- zakup rękawiczek dla pracowników – 295,82 zł.
- akcesoria komputerowe – 571,70 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w 100 % tj. na kwotę 799,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zakupiono kuchnię gazową i przekazano do Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Pińczowie.

#### **15. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan po zmianach wynoszący **1.762.405,74 zł.** został zrealizowany wysokości **879.622,81 zł.** tj. w 49,9 %.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan **93.708,00 zł.** poniesiono wydatki w wysokości **45.621,00 zł.** tj. 48,7 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu Powiatu Pińczowskiego w tym WTZ w:

- Pińczowie 45.210,00 zł.
- Jędrzejowie 411,00 zł.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm./ powiat dofinansowuje w wysokości 10 % kosztów działania w/a a pozostałe 90 % kosztów działalności warsztatu jest pokrywane z PFRON zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy.

- w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na plan **115.000,00 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **55.411,02 zł.** tj. 48,2 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

- fundusz płac i pochodne 32.672,93 zł.
- umowy zlecenia (wg wydanych orzeczeń) 11.841,85 zł.
- wydatki rzeczowe 10.896,24 zł.

z przeznaczeniem min na:

- zakup artykułów biurowych 1.553,43 zł.
- zakup toneru do drukarek 169,00 zł.
- naprawę kserokopiarki i drukarki 221,40 zł.
- opłaty pocztowe 6.096,60 zł.
- wydanie 68 orzeczeń lekarskich 1.428,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.125,00 zł.

- w rozdziale 85333 – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na plan **851.147,66 zł.** wydatkowano kwotę **439.399,72 zł.** co stanowi 51,6 % wykonania rocznego, w tym na realizację Programu Operacyjnego „Pośrednik Pracy II” 21.269,27 zł. (w tym: z budżetu UE – 18.078,87 zł., udział własny powiatu – 3.190,40 zł.)

- na fundusz płac i pochodne 403.236,08 zł. (w tym na realizację POKI – 21.269,27 zł.)
- wydatki rzeczowe 36.163,64 zł.

z przeznaczeniem na zakup:

- artykułów biurowych, druków (przelewy, skoroszyty, koperty) – 769,66 zł.
- materiałów do wyposażenia pomieszczeń biurowych – 92,65 zł.
- środków czystości – 111,32 zł.
- paliwo do samochodu – 572,81 zł.
- energii elektrycznej, opłaty za c.o. i dostawa wody – 13.565,37 zł.
- naprawę kserokopiarki – 492,00 zł
- badania okresowe pracowników – 160,00 zł.
- wywóz nieczystości – 219,00 zł.
- ochrona obiektu – 60,98 zł.
- opłatę abonamentu RTV – 199,35 zł.
- dorobienie kluczy, pieczętek – 211,00 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.713,50 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 496,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 17.500,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PCPR na plan **702.550,08 zł.** wydatkowano kwotę **339.191,07 zł.** co stanowi 48,3 % wykonania w tym środki z UE – 305.783,78 zł.; budżetu państwa – 17.407,29 zł. oraz udział własny powiatu – 16.000,00 zł.

## **16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę **126.971,00 zł.** wydatkowano **6.773,47 zł.** tj. 5,3 % z przeznaczeniem na:

- zakup nagród na konkurs „Hałas nasz wróg” – 2.928,47 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony p. poż. „Pali się” – 1.845,00 zł.
- szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska – 2.000,00 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż kwotę **60.000,00 zł. zaplanowano** na realizację zadania pn.: „Remont budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie ul Spółdzielcza 6 w części obejmującej termomodernizację budynków poprzez docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej”. Realizacja tego zadania będzie w II półroczu br.

## **18. W dziale 926 – Kultura fizyczna**

plan po zmianach wynoszący **6.183.958,94 zł.** został zrealizowany wysokości **1.284.789,46 zł.** tj. w 20,8 %

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

na kontynuację budowy hali widowiskowo-sportowej na plan **6.173.958,94 zł.** poniesiono wydatki na kwotę **1.279.006,57 zł.** tj. 20,7 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – 25.922,72 zł.,
- roboty budowlane (stan surowy zamknięty) – 1.200.000,00 zł.
- wykonanie rurociągów kanalizacji podposadzkowej – 36.644,87 zł.,
- zakup wody, energii – 16.438,98 zł.

(w tym zwrot kwoty 15.679,30 zł. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL”)

Niższe wykonanie wydatków w/w inwestycji spowodowane było opóźnieniem oddania stanu surowego zamkniętego przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL”.

- w rozdziale 92605 – Pozostała działalność na plan **10.000,00 zł.** wykorzystano kwotę **5.782,89 zł.** co stanowi 57,8 % wykonania rocznego z przeznaczeniem na:

- sędziowanie w zawodach powiatowych – 837,20 zł.(umowa zlecenie)
- nagrody na zawody powiatowe w Mini Piłkę Nożną chłopców – 154,98 zł.
- nagrody w VI Regionalnym Turnieju Piłki Siatkowej LZS – 715,82 zł.
- nagrody na II Edycję Powiatowej Ligi LZS w siatkówce kobiet – 795,98 zł.
- nagrody na XII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty – 567,11 zł.
- nagrody na turniej warcabowy – 260,00 zł.
- nagrody w VII Turnieju Piłki Halowej – 424,02 zł.
- nagrody w zawodach powiatowych szkół podstawowych i gimnazjalnych – 318,58 zł.
- nagrody dla uczestników Ligi Playareny – 408,76 zł.
- udział w XXIII Pieszym Rajdzie Kultury Cystersów – 97,21 zł.
- udział w Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim – 200,02 zł.
- udział w Wojewódzkich Zimowych Igrzyskach Zrzeszenia LZS – 450,00 zł.
- wpisowe za udział w XXIII Pieszym Rajdzie Kultury Cystersów – 210,00 zł.
- na posiedzenie Powiatowej Rady LZS – 343,21 zł.

Reasumując wykonanie dochodów stanowi 46,0 % a wydatki wykonano w 34,5 % zakładanego planu.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było tym, że płatność przypadła na miesiąc lipiec i sierpień za niżej wymienione zadania:

- rozpoczęta inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków” kwota 989.902,27 zł.
- w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” kwota 2.019.416,07 zł.
- odbudowa dróg powiatowych po powodzi w wysokości 558.077,60 zł.



Zarząd Powiatu informuje, że na I półroczu br. powstały należności do zapłaty w wysokości 62.740,57 zł. w tym wymagalne 31.320,48 zł, na którą składają się niezapłacone faktury za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.716,00 zł. w tym TEL-MAT Usługi Telekomunikacyjne Kielce – 8.826,00 zł, Wielobranżowy Zakład Rolbud w Białobrzegach – 6.584,00 zł. i PPHU KUBA E. Popiołek Działoszyce – 306,00 zł. Na kwotę 8.638,66 zł. składają się głównie niezapłacone należności za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego dla Zakładu Usług Geodezyjnych Wojciech Knapik – 2.635,40 zł, Andrzej Kita – 1.342,05 zł, Mirosław Skóra – 1.226,40 zł. Kwota 5.679,10 zł. dotyczy odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS przez Ośrodki Pomocy Społecznej wynikające z przejściowych kłopotów finansowych tych jednostek, kwota 1.128,94 zł. z tyt. czynszu za wynajem mieszkania przy ul. Plac Wolności w Pińczowie.

Na wysłane wezwania do zapłaty przeterminowanych należności na dzień sporządzenia informacji uregulowane zostały należności przez Mirosława Skórę oraz częściowo przez Andrzeja Kitę i TEL-MAT Usługi Telekomunikacyjne Kielce.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że na dzień 30 czerwca 2011 r. występują tylko zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wszystkich podległych jednostek na ogólną kwotę 4.005.293,84 zł. w tym min. kwota 3.567.395,94 zł. dotyczy:

- remontu dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 2.019.416,07 zł,
  - remontu dróg powiatowych zniszczonych przez powódź - 558.077,60 zł,
  - inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Pińczów – Chmielnik na odcinku Włochy – Szarbków 989.902,27 zł.
- Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie Urzędu Skarbowego, ZUS oraz z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypadł na miesiąc lipiec 2011 r.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania **wydatków budżetowych** przedstawia załącznik **nr 2** a **wydatków majątkowych** załącznik **nr 3** do niniejszej informacji.

### III. Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Plan po zmianach dochodów i wydatków stanowi kwotę 4.596.676,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 2.604.360,86 zł. tj. 56,7 % a wydatkowano kwotę 2.368.151,95 zł. co stanowi 51,5 % wykonania rocznego. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik **nr 4** do niniejszej informacji.

Pińczów, dnia 18.08.2011 r.

Skarbnik Powiatu  
  
 Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
 Zarządu Powiatu w Pińczowie  
  
 mgr Jan Muskwa

**DOCHODY  
POWIATU PINCOWSKIEGO  
za I półrocze 2011 roku**

Załącznik Nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu powiatu pincowskiego  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Lp.	Nazwa działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan po zmianach			Wykonanie			%
				w tym: bieżący	majątkowy	Razem	w tym: bieżące	majątkowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,06</b>	<b>1 800,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,06</b>	<b>51,4%</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe ...			3 500,06	0,00	3 500,06	1 800,06	0,00	1 800,06	51,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 500,00	0,00	3 500,00	1 800,00	0,00	1 800,00	51,4%
2.	<b>020 Leśnictwo</b>			<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50,0%</b>
	02001 Gospodarka leśna			1 400,00	0,00	1 400,00	700,00	0,00	700,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 400,00	0,00	1 400,00	700,00	0,00	700,00	50,0%
3.	<b>600 Transport i łączność</b>			<b>513 200,00</b>	<b>4 428 708,37</b>	<b>4 941 908,37</b>	<b>501 245,13</b>	<b>596 512,61</b>	<b>1 097 757,74</b>	<b>22,2%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe			513 200,00	4 428 708,37	4 941 908,37	501 245,13	596 512,61	1 097 757,74	22,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00	7,85	0,00	7,85	7,9%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z UE	0,00	1 569 803,37	1 569 803,37	1 237,28	596 512,61	1 237,28	10,3%
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między s.t.	0,00	911 852,00	911 852,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	1 927 053,00	1 927 053,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>89 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 624,00</b>	<b>127 865,15</b>	<b>0,00</b>	<b>127 865,15</b>	<b>142,7%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			89 624,00	0,00	89 624,00	127 865,15	0,00	127 865,15	142,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50,0%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	57 500,00	0,00	57 500,00	110 741,15	0,00	110 741,15	192,6%
5.	<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>450 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 179,00</b>	<b>266 648,55</b>	<b>0,00</b>	<b>266 648,55</b>	<b>59,2%</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne			47 000,00	0,00	47 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	53,2%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			200 000,00	0,00	200 000,00	132 138,45	0,00	132 138,45	66,1%
		0820	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	4,95	0,00	4,95	0,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	216,31	0,00	216,31	#DZIELNO
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	50,0%
	71015 Nadzór budowlany			199 179,00	0,00	199 179,00	107 788,84	0,00	107 788,84	54,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 179,00	0,00	199 179,00	26,40	0,00	26,40	6,6%
		0820	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 684,00	0,00	1 684,00	1 682,44	0,00	1 682,44	99,9%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	197 000,00	0,00	197 000,00	106 100,00	0,00	106 100,00	53,9%
				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	<b>720 Informatyka</b>									
	72095 Pozostała działalność	6637		0,00	863 382,69	863 382,69	0,00	0,00	0,00	0,0%
7.	<b>750 Administracja publiczna</b>									
	75011 Urzędy wojewódzkie	2110		195 745,00	195 745,00	143 091,49	1 612,36	144 703,85	73,9%	
	75020 Starostwa powiatowe	0690		43 600,00	43 600,00	45 989,63	1 612,36	65 200,00	53,8%	
		0750		2 500,00	2 500,00	1 581,80		47 581,99	109,1%	
		0870		11 000,00	11 000,00	5 170,51		5 170,51	47,0%	
		0920		0,00	0,00	0,00	1 612,36	1 612,36	#DZIEL/01	
		0970		100,00	100,00	28,91		28,91	28,9%	
	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110		30 000,00	30 000,00	39 188,91		39 188,91	130,6%	
		2120		15 000,00	15 000,00	14 921,86		14 921,86	99,5%	
	75075 Promocja i s.t.	0960		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,0%	
				5 000,00	5 000,00	6 000,00		6 000,00	120,0%	
8.	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>									
	75411 Komendy powiatowe PSP	0920		2 977 778,00	2 984 069,00	1 758 396,70	0,00	1 758 396,70	58,9%	
		0970		190,00	190,00	0,00		0,00	0,0%	
		2110		9 660,00	9 660,00	7 696,70		7 696,70	79,7%	
		6410		2 907 928,00	2 907 928,00	1 750 700,00		1 750 700,00	59,0%	
9.	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>									
	75618 Wpływy z innych opłat ...	0420		885 000,00	885 000,00	524 784,31	0,00	524 784,31	59,3%	
		0490		750 000,00	750 000,00	403 528,25		403 528,25	53,8%	
		0590		120 000,00	120 000,00	117 001,06		117 001,06	97,5%	
	75622 Udziały powiatów w podatkach ...	0010		15 000,00	15 000,00	4 256,00		4 256,00	28,4%	
		0010		3 403 836,00	3 403 836,00	1 454 649,11		1 454 649,11	42,7%	
		0020		3 321 456,00	3 321 456,00	1 422 953,00		1 422 953,00	42,8%	
				82 340,00	82 340,00	31 696,11		31 696,11	38,5%	
10.	<b>758 Różne rozliczenia</b>									
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej ...	2920		17 290 638,00	17 290 638,00	10 098 645,07	0,00	10 098 645,07	58,4%	
		2920		12 368 724,00	12 368 724,00	7 611 520,00		7 611 520,00	61,5%	
		0920		3 213 432,00	3 213 432,00	1 806 716,00		1 806 716,00	50,0%	
		2920		26 800,00	26 800,00	39 559,07		39 559,07	147,6%	
	75832 Część równoważąca subw. ogólnej ...	2920		1 681 682,00	1 681 682,00	840 840,00		840 840,00	50,0%	
11.	<b>801 Oświata i wychowanie</b>									
	80120 Licea ogólnokształcące	0750		17 100,00	17 100,00	13 706,20	0,00	13 706,20	80,2%	
		0830		7 000,00	7 000,00	4 492,61		4 492,61	64,2%	
		0920		10 000,00	10 000,00	9 195,99		9 195,99	92,0%	
	80130 Szkoły zawodowe	0750		100,00	100,00	17,60		17,60	17,6%	
		0750		97 900,00	97 900,00	18 606,34		18 606,34	19,0%	
		0830		7 700,00	7 700,00	5 376,00		5 376,00	70,0%	
		0840		80 000,00	80 000,00	9 560,34		9 560,34	12,0%	
		0920		10 000,00	10 000,00	3 670,00		3 670,00	36,7%	
				200,00	200,00	0,00		0,00	0,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	<b>851 Ochrona zdrowia</b>									
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 230 778,56	0,00	1 230 778,56	437 076,00	0,00	437 076,00	35,5%
	85111 Szpitala ogólne	0970	Wpływy z różnych dochodów	819 412,00	0,00	819 412,00	437 076,00	0,00	437 076,00	53,3%
				411 366,56		411 366,56	0,00		0,00	0,0%
				411 366,56		411 366,56	0,00		0,00	0,0%
13.	<b>852 Pomoc społeczna</b>									
	85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	3 288 192,00	0,00	3 288 192,00	1 927 514,13	0,00	1 927 514,13	53,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708 800,00	0,00	1 708 800,00	1 768 672,89	0,00	1 768 672,89	53,8%
				60 000,00		60 000,00	6 100,55		6 100,55	10,2%
				1 519 392,00		1 519 392,00	885 038,00		885 038,00	58,2%
	85203 Osrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	270 000,00	0,00	270 000,00	124 473,00	0,00	124 473,00	46,1%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ...	270 000,00	0,00	270 000,00	124 473,00	0,00	124 473,00	46,1%
	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	11 838,00	0,00	11 838,00	5 919,12	0,00	5 919,12	50,0%
		0920	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	50 502,00	0,00	50 502,00	28 631,60	0,00	28 631,60	52,7%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				0,00		0,00	1 817,52		1 817,52	60,5%
14.	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>									
	85321 Zespoły ds orzekania ...	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ...	1 114 041,74	15 400,00	1 129 441,74	679 800,81	3 800,00	683 600,81	60,5%
	85324 Państw. Fund. Rehab.Osob Niepełn.	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	0,00	115 000,00	61 890,00	0,00	61 890,00	53,8%
		0920	Pozostałe odsetki	26 878,00	0,00	26 878,00	12 706,00	0,00	12 706,00	47,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	25 878,00	0,00	25 878,00	12 706,00	0,00	12 706,00	47,3%
	8533 Powiatowe urzędy pracy	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat ...	38 493,66	0,00	38 493,66	15 804,81	0,00	15 804,81	41,1%
		0920	Pozostałe odsetki	286 500,00	0,00	286 500,00	143 300,00	0,00	143 300,00	50,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	616 147,24	0,00	616 147,24	425 205,90	0,00	425 205,90	69,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	31 002,84	0,00	31 002,84	20 894,10	0,00	20 894,10	67,4%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich ...	13 090,00	0,00	13 090,00	3 230,00	0,00	3 230,00	24,7%
				2 310,00		2 310,00	570,00		570,00	24,7%
15.	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
	85403 Specjalna opieka szkolno-wychow.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 078 750,00	1 500,00	1 078 250,00	293 853,82	1 157,00	295 010,82	27,4%
		0830	Wpływy z usług	163 050,00	0,00	163 050,00	113 296,00	0,00	113 296,00	69,5%
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	0,00	72 000,00	50 909,50	0,00	50 909,50	70,7%
		0960	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	80 000,00	62 208,50	0,00	62 208,50	77,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	0830	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,2%
				1 500,00		1 500,00	940,00		940,00	62,7%
	85410 Internaty i bursy szkolne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	912 100,00	0,00	912 100,00	179 618,82	0,00	179 618,82	19,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	795 000,00	0,00	795 000,00	116 801,81	0,00	116 801,81	14,7%
				90 000,00		90 000,00	51 819,80		51 819,80	57,6%
				1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	77,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00	62,40		62,40	62,4%
15.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 000,00		27 000,00	10 934,81		10 934,81	40,5%
	90019 Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	0,00	77 000,00	48 135,16	0,00	48 135,16	62,5%
17.	926 Kultura fizyczna			77 000,00		77 000,00	48 135,16		48 135,16	62,5%
	92601 Obiekty sportowe	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	40 005,00	4 724 390,56	4 764 395,56	15 679,30	930 910,62	946 589,92	19,9%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00		5,00	0,00		0,00	0,0%
		8297	Środki na odfinansowanie inwestycji gmin (zwiszków gmin), powiatów (zwiszków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	30 000,00	3 133 419,06	3 133 419,06	15 679,30	777 559,55	15 679,30	52,3%
		6618	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ...		1 590 971,50	1 590 971,50		153 351,07	777 559,55	24,8%
			<b>Dochody ogółem:</b>	33 085 027,36	10 039 672,62	43 124 699,98	18 312 197,33	1 533 892,59	19 846 189,92	46,0%

SKARBNIK GMINY

Anna Szarycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zurządu Powiatu Hinczowskie

mgr Jan Kępczka

**WYDATKI**  
**POWIATU PIŃCZOWSKIEGO**  
za I półrocze 2011 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki budżetowe					% realizacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			
				place i pochodne	wydatki rzeczowe	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1%</b>
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	3 400,00		3 400,00	0,00	97,1%
<b>2.</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>102 200,00</b>	<b>46 793,11</b>	<b>41 285,95</b>	<b>5 507,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45,8%</b>
	02001 Gospodarka leśna	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	100 800,00	46 793,11	41 285,95	5 507,16	0,00	46,4%
<b>3.</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 191 524,53</b>	<b>896 765,78</b>	<b>322 035,79</b>	<b>574 729,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9,8%</b>
	60014 Drogi publiczne powiatowe	8 629 751,13	895 709,78	320 979,79	574 729,99	0,00	10,4%
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	561 773,40	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,2%
<b>4.</b>	<b>630 Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,6%</b>
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	28,6%
<b>5.</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>13 611,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 611,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24,7%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	13 611,14	0,00	13 611,14	0,00	24,7%
<b>6.</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>406 179,00</b>	<b>179 385,28</b>	<b>88 044,54</b>	<b>91 340,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44,2%</b>
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	82 148,02	0,00	82 148,02	0,00	51,3%
	71015 Nadzór budowlany	199 179,00	97 237,26	88 044,54	9 192,72	0,00	48,8%
<b>7.</b>	<b>720 Informatyka</b>	<b>1 076 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	72095 Pozostała działalność	1 076 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>8.</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 247 596,23</b>	<b>1 809 794,12</b>	<b>1 283 688,59</b>	<b>526 105,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42,6%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 115 300,00	479 904,10	283 097,37	196 806,73	0,00	43,0%
	75019 Rady powiatów	255 062,00	120 806,11	0,00	120 806,11	0,00	47,4%
	75020 Starostwa powiatowe	2 785 234,23	1 173 601,83	983 480,47	190 121,16	0,00	42,1%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 921,86	17 110,75	8 811,11	0,00	99,7%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	9 560,42	0,00	9 560,42	0,00	14,5%
<b>9.</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 045 609,00</b>	<b>1 560 783,97</b>	<b>1 257 190,59</b>	<b>303 593,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51,2%</b>
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 983 879,00	1 559 629,57	1 257 190,59	302 438,98	0,00	52,3%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	354,39	0,00	354,39	0,00	3,2%
	75414 Obrona cywilna	3 000,00	800,01	0,00	800,01	0,00	26,7%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>10.</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>255 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>255 582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20,7%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	650 000,00	255 582,98	0,00	255 582,98	0,00	39,3%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ...	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>11.</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>12.</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>10 078 928,04</b>	<b>4 515 183,18</b>	<b>3 622 075,01</b>	<b>893 108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44,8%</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	617 700,00	326 643,96	301 789,25	24 854,71	0,00	52,9%
	80111 Gimnazja specjalne	325 100,00	146 105,46	127 863,27	18 242,19	0,00	44,9%
	80120 Licea ogólnokształcące	3 418 650,00	1 335 609,32	1 140 143,75	195 465,57	0,00	39,1%
	80130 Szkoły zawodowe	4 763 728,04	2 196 656,13	1 892 326,74	304 329,39	0,00	46,1%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	339 500,00	174 733,83	159 952,00	14 781,83	0,00	51,5%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500 000,00	282 928,48	0,00	282 928,48	0,00	56,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	11,5%
	80195 Pozostala dzialalnosc	82 950,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	59,0%
<b>13.</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>819 412,00</b>	<b>437 075,12</b>	<b>437 075,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3%</b>
	85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne ...	819 412,00	437 075,12	437 075,12	0,00	0,00	53,3%
<b>14.</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 902 870,50</b>	<b>2 514 638,12</b>	<b>1 387 184,08</b>	<b>1 127 454,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51,3%</b>
	85201 Placowki opiekuńczo-wychowawcze	468 500,00	235 344,62	0,00	235 344,62	0,00	50,2%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 288 192,00	1 760 909,99	1 292 738,38	468 171,61	0,00	53,6%
	85203 Ośrodki wsparcia	270 000,00	124 473,00	0,00	124 473,00	0,00	46,1%
	85204 Rodziny zastępcze	649 178,50	289 226,10	0,00	289 226,10	0,00	44,8%
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	226 201,00	103 885,41	94 445,70	9 439,71	0,00	45,9%
	85295 Pozostala dzialalnosc	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	100,0%
<b>15.</b>	<b>853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 762 405,74</b>	<b>879 622,81</b>	<b>590 547,41</b>	<b>273 675,40</b>	<b>15 400,00</b>	<b>49,9%</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 708,00	45 621,00	0,00	45 621,00	0,00	48,7%
	85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	115 000,00	55 411,02	44 514,78	10 896,24	0,00	48,2%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	851 147,66	439 399,72	403 236,08	36 163,64	0,00	51,6%
	85395 Pozostala dzialalnosc	702 550,08	339 191,07	142 796,55	180 994,52	15 400,00	48,3%
<b>16.</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 402 250,00</b>	<b>1 723 078,34</b>	<b>1 198 992,23</b>	<b>524 086,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6%</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 728 550,00	944 379,73	697 797,57	246 582,16	0,00	54,7%
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ...	419 800,00	219 654,43	195 129,34	24 525,09	0,00	52,3%
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 216 350,00	542 894,18	306 065,32	236 828,86	0,00	44,6%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	41,7%
	85495 Pozostala dzialalnosc	36 550,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	40,8%
<b>17.</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 971,00</b>	<b>6 773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5,3%</b>
	90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplac i kar za korzystanie ze srodowiska	126 971,00	6 773,47	0,00	6 773,47	0,00	5,3%
<b>18.</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 183 958,94</b>	<b>1 284 789,46</b>	<b>837,20</b>	<b>21 384,67</b>	<b>1 262 567,59</b>	<b>20,8%</b>
	92601 Obiekty sportowe	6 173 958,94	1 279 006,57	0,00	16 438,98	1 262 567,59	20,7%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	5 782,89	837,20	4 945,69	0,00	57,8%
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>46 718 650,98</b>	<b>16 134 436,88</b>	<b>10 228 956,51</b>	<b>4 627 512,78</b>	<b>1 277 967,59</b>	<b>34,5%</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Rozycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Binczowie

mgr Jan Moskwa

Załącznik nr 3  
do informacji z wykonania  
budżetu Powiatu Pińczowskiego  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Zestawienie wydatków majątkowych  
za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 722 601,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	Zaplanowano na remont dróg powiatowych w ramach programu NPPDL kwotę 3.864.070,62 zł. Na przebudowę drogi powiatowej Chmielnik - Pińczów na odc. Szrbków - Włochy kwotę 2.629.574,51 zł. oraz zgodnie z zawartym poroz. z Gminą Kije na odbudowę drogi pow. Gołuchów - Śladków Duży na odc. Wola Żydowska kwotę 23.956 zł, które nie były realizowane w 2010 r., Na remont bazy PZD zabezpieczono kwotę 194.000 zł., na zakup pleca gazowego 6.000 zł. i na zakup pompy do emulsji 5.000 zł.
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 722 601,13	0,00	0,0%	
2.	720		<b>Informatyka</b>	<b>1 076 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	Zaplanowano kwotę 226.401,03 zł. na realizację projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (całość projektu planowana jest na kwotę 287.328,53 zł.) oraz na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej - Wydz. Geodezji zaplanowano 649.844,97 zł.
		72095	Pozostała działalność	1 076 246,00	0,00	0,0%	
3.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		75020	Starostwa powiatowe	4 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano na zakup laptopa.
4.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	Kwotę 6.291 zł. zaplanowano na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Straży są to środki z budżetu państwa.
		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 291,00	0,00	0,0%	
5.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano na budowę boiska przy LO w Pińczowie.
6.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych.
		85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,0%	
7.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>100,0%</b>	
		85395	Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	100,0%	Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez PCPR - zakup oprogramowania do obróbki zdjęć 3.800 zł. oraz na zakup 2-ch zestawów komputerowych za 11.600 zł.
8.			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 143 958,94</b>	<b>1 262 567,59</b>	<b>20,5%</b>	
		92601	Obiekty sportowe	6 143 958,94	1 262 567,59	20,5%	Kontynuacja budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>14 418 497,07</b>	<b>1 277 967,59</b>	<b>8,9%</b>	

Skarbnik Powiatu

Anna Różycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

mgr Jan Moskwa



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji	Plan po zmianie	Wykonanie	% wsk. realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>51,4</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>51,4</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2110	3 500,00	1 800,00	51,4	3 500,00	1 800,00	51,4
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>1 400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50,0</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02001	Gospodarka leśna	2110	1 400,00	700,00	50,0	1 400,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 404,12</b>	<b>41,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	30 000,00	15 000,00	50,0	30 000,00	12 404,12	41,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>247 000,00</b>	<b>132 600,00</b>	<b>53,7</b>	<b>247 000,00</b>	<b>97 237,26</b>	<b>39,4</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	47 000,00	25 000,00	53,2	47 000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	3 000,00	1 500,00	50,0	3 000,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	2110	197 000,00	106 100,00	53,9	197 000,00	97 237,26	49,4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>136 145,00</b>	<b>80 121,86</b>	<b>58,9</b>	<b>136 145,00</b>	<b>80 121,86</b>	<b>58,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	121 145,00	65 200,00	53,8	121 145,00	65 200,00	53,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	15 000,00	14 921,86	99,5	15 000,00	14 921,86	99,5
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 974 219,00</b>	<b>1 750 700,00</b>	<b>58,9</b>	<b>2 974 219,00</b>	<b>1 559 629,57</b>	<b>52,4</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	2 967 928,00	1 750 700,00	59,0	2 967 928,00	1 559 629,57	52,5
			6410	6 291,00	0,00	0,0	6 291,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>819 412,00</b>	<b>437 076,00</b>	<b>53,3</b>	<b>819 412,00</b>	<b>437 075,12</b>	<b>53,3</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	819 412,00	437 076,00	53,3	819 412,00	437 075,12	53,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>270 000,00</b>	<b>124 473,00</b>	<b>46,1</b>	<b>270 000,00</b>	<b>124 473,00</b>	<b>46,1</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	270 000,00	124 473,00	46,1	270 000,00	124 473,00	46,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>115 000,00</b>	<b>61 890,00</b>	<b>53,8</b>	<b>115 000,00</b>	<b>55 411,02</b>	<b>48,2</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	115 000,00	61 890,00	53,8	115 000,00	55 411,02	48,2
<b>Ogółem:</b>				<b>4 596 676,00</b>	<b>2 604 360,86</b>	<b>56,7</b>	<b>4 596 676,00</b>	<b>2 368 151,95</b>	<b>51,5</b>

Skarbnik Powiatu

Anna Łóżycka

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińszowie

mgr Jan Moskwa